

正味財産増減計算書総括表

自2015年（平成27年）4月1日 至2016年（平成28年）3月31日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用収益	82,709	80,271	2,438
入会金収益	7,820,000	11,810,000	△3,990,000
会費収益	23,184,900	22,959,800	225,100
事業収益	44,076,372	45,309,852	△1,233,480
学院教育振興バザー事業収益	13,205,923	13,050,775	155,148
キリスト教挙式サポート事業収益	2,267,660	2,692,359	△424,699
講演会事業収益	2,616,368	3,005,160	△388,792
キリスト教セミナー事業収益	77,000	98,000	△21,000
外国語教室事業収益	1,705,000	1,522,100	182,900
音楽教室事業収益	4,150,800	4,048,400	102,400
アートセミナー事業収益	188,000	221,000	△33,000
結婚支援事業収益	13,168,000	12,927,000	241,000
共益事業収益	6,432,471	7,378,348	△945,877
記念品事業収益	265,150	366,710	△101,560
寄付金収益	15,448,055	18,168,024	△2,719,969
雑収益	20,451	119,006	△98,555
経常収益計	90,632,487	98,446,953	△7,814,466
(2) 経常費用			
学院めぐみ教育基金寄付	5,000,000	5,000,000	0
学生生徒活動助成金	4,160,000	3,360,000	800,000
学院事業協賛寄付	5,833,350	5,005,101	828,249
めぐみ会費	100,000	150,000	△50,000
めぐみ会奨学金	1,315,000	150,000	1,165,000
災害被害者支援寄付	510,000	300,000	210,000
仕入原価	2,992,828	2,887,481	105,347
*1 給料手当	20,765,424	21,807,554	△1,042,130
退職給付費用	370,962	536,010	△165,048
福利厚生費	2,775,835	2,878,572	△102,737
支払報酬費	1,781,922	1,781,922	0
会場費	956,112	1,168,325	△212,213
会議費	6,214,155	6,063,542	150,613
旅費交通費	3,842,614	3,807,018	35,596
通信運搬費	6,618,105	6,809,108	△191,003
減価償却費	6,938,868	7,098,910	△160,042
消耗什器備品費	26,784	81,157	△54,373
*2 消耗品費	1,824,034	2,175,650	△351,616
修繕費	1,237,646	525,624	712,022
印刷製本費	4,671,244	4,821,014	△149,770
光熱費	812,343	921,660	△109,317
損害保険料	189,209	175,940	13,269
諸謝金	1,960,291	2,443,325	△483,034
慶弔交際費	164,572	92,112	72,460
機器保守管理費	1,286,328	1,119,742	166,586
会館管理費	1,829,088	1,804,250	24,838
租税公課	1,224,500	860,900	363,600
事務委託費	663,635	654,933	8,702
雑費	277,088	327,723	△50,635
会館修繕費	1,890,000	4,644,000	△2,754,000
経常費用計	88,231,937	89,451,573	△1,219,636
当期経常増減額	2,400,550	8,995,380	△6,594,830
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	814,097	6,185	807,912
経常外費用計	814,097	6,185	807,912
当期経常外増減額	△814,097	△6,185	△807,912
税引前当期一般正味財産増減額	1,586,453	8,989,195	△7,402,742
法人税等	95,400	325,100	△229,700
当期一般正味財産増減額	1,491,053	8,664,095	△7,173,042
一般正味財産期首残高	503,029,291	494,365,196	8,664,095
一般正味財産期末残高	504,520,344	503,029,291	1,491,053
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	30,000	△30,000
一般正味財産への振替額	30,000	0	30,000
当期指定正味財産増減額	△30,000	30,000	△60,000
指定正味財産期首残高	5,230,000	5,200,000	30,000
指定正味財産期末残高	5,200,000	5,230,000	△30,000
III 正味財産期末残高	509,720,344	508,259,291	1,461,053

*1 給料手当は共通費負担額（時間外手当）を含む。

*2 消耗品費は親交・友誼費を含む。

正味財産増減計算書内訳表

自2015年(平成27年)4月1日 至2016年(平成28年)3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	取1	他1	小計			
	教育振興	講演会・教室	奨学金			結婚支援	共益				
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
特定資産運用収益	0	0	78,209	0	78,209	0	4,500	4,500	0	0	82,709
入会金収益	0	0	0	3,910,000	3,910,000	0	1,955,000	1,955,000	1,955,000	0	7,820,000
会費収益	0	0	0	11,592,450	11,592,450	0	5,796,225	5,796,225	5,796,225	0	23,184,900
事業収益	15,473,583	8,737,168	0	0	24,210,751	13,168,000	6,697,621	19,865,621	0	0	44,076,372
学院教育振興バザー事業収益	13,205,923	0	0	0	13,205,923	0	0	0	0	0	13,205,923
キリスト教学式サポート事業収益	2,267,660	0	0	0	2,267,660	0	0	0	0	0	2,267,660
講演会事業収益	0	2,616,368	0	0	2,616,368	0	0	0	0	0	2,616,368
キリスト教セミナー事業収益	0	77,000	0	0	77,000	0	0	0	0	0	77,000
外国語教室事業収益	0	1,705,000	0	0	1,705,000	0	0	0	0	0	1,705,000
音楽教室事業収益	0	4,150,800	0	0	4,150,800	0	0	0	0	0	4,150,800
アートセミナー事業収益	0	188,000	0	0	188,000	0	0	0	0	0	188,000
結婚支援事業収益	0	0	0	0	0	13,168,000	0	13,168,000	0	0	13,168,000
共益事業収益	0	0	0	0	0	0	6,432,471	6,432,471	0	0	6,432,471
記念品事業収益	0	0	0	0	0	0	265,150	265,150	0	0	265,150
寄付金収益	1,720,000	0	262,000	9,426,237	11,408,237	0	4,039,818	4,039,818	0	0	15,448,055
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	20,451	0	20,451
経常収益計	17,193,583	8,737,168	340,209	24,928,687	51,199,647	13,168,000	18,493,164	31,661,164	7,771,676	0	90,632,487
(2) 経常費用											
学院めぐみ教育基金寄付	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000
学生生徒活動助成金	4,160,000	0	0	0	4,160,000	0	0	0	0	0	4,160,000
学院事業協賛寄付	5,833,350	0	0	0	5,833,350	0	0	0	0	0	5,833,350
めぐみ会費	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000
めぐみ会奨学金	0	0	1,315,000	0	1,315,000	0	0	0	0	0	1,315,000
災害被害者支援寄付	0	0	0	510,000	510,000	0	0	0	0	0	510,000
仕入原価	2,817,726	0	0	0	2,817,726	0	175,102	175,102	0	0	2,992,828
*1 給料手当	1,992,177	6,862,459	610,791	1,827,857	11,293,284	5,127,150	2,499,211	7,626,361	1,845,779	0	20,765,424
退職給付費用	39,789	79,578	13,263	39,789	172,419	105,702	53,052	158,754	39,789	0	370,962
福利厚生費	320,734	641,468	106,911	320,734	1,389,847	637,147	427,645	1,064,792	321,196	0	2,775,835
支払報酬費	0	0	0	445,480	445,480	445,480	445,480	890,960	445,482	0	1,781,922
会場費	0	459,559	0	0	459,559	0	496,553	496,553	0	0	956,112
会議費	330,090	1,669,722	4,322	36,858	2,040,992	525,516	3,383,035	3,908,551	264,612	0	6,214,155
旅費交通費	287,693	883,915	12,195	82,478	1,266,281	451,303	1,670,525	2,121,828	454,505	0	3,842,614
通信運搬費	1,207,737	1,464,849	20,106	34,865	2,727,557	632,986	2,878,277	3,511,263	379,285	0	6,618,105
減価償却費	329,425	1,015,520	0	3,953,104	5,298,049	329,425	981,964	1,311,389	329,430	0	6,938,868
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	26,784	0	26,784	0	0	26,784
*2 消耗品費	227,047	589,569	33,595	94,301	944,512	77,446	669,700	747,146	132,376	0	1,824,034
修繕費	54,412	312,636	0	652,947	1,019,995	54,412	108,824	163,236	54,415	0	1,237,646
印刷製本費	426,964	384,322	2,362	4,724	818,372	43,564	3,153,434	3,196,998	655,874	0	4,671,244
光熱費	40,617	121,851	0	487,405	649,873	40,617	81,234	121,851	40,619	0	812,343
損害保険料	12,815	34,254	1,700	95,980	144,749	9,415	22,230	31,645	12,815	0	189,209
諸謝金	668,425	1,227,066	0	0	1,895,491	0	64,800	64,800	0	0	1,960,291
慶弔交際費	12,513	28,721	5,261	8,752	55,247	74,679	23,769	98,448	10,877	0	164,572
機器保守管理費	148,431	296,863	49,477	136,538	631,309	49,477	457,108	506,585	148,434	0	1,286,328
会館管理費	91,454	274,363	0	1,097,452	1,463,269	91,454	182,908	274,362	91,457	0	1,829,088
租税公課	219,830	370,240	0	0	590,070	611,290	23,140	634,430	0	0	1,224,500
事務委託費	265,453	66,364	0	0	331,817	0	265,454	265,454	66,364	0	663,635
雑費	42,563	0	0	0	42,563	0	79,995	79,995	154,530	0	277,088
会館修繕費	94,500	283,500	0	1,134,000	1,512,000	94,500	189,000	283,500	94,500	0	1,890,000
経常費用計	24,723,745	17,066,819	2,174,983	10,963,264	54,928,811	9,428,347	18,332,440	27,760,787	5,542,339	0	88,231,937
当期経常増減額	△7,530,162	△8,329,651	△1,834,774	13,965,423	△3,729,164	3,739,653	160,724	3,900,377	2,229,337	0	2,400,550
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
固定資産除却損	40,704	122,114	0	488,457	651,275	40,704	81,409	122,113	40,709	0	814,097
経常外費用計	40,704	122,114	0	488,457	651,275	40,704	81,409	122,113	40,709	0	814,097
当期経常外増減額	△40,704	△122,114	0	△488,457	△651,275	△40,704	△81,409	△122,113	△40,709	0	△814,097
他会計振替額	0	0	0	3,067,008	3,067,008	△3,067,008	0	△3,067,008	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△7,570,866	△8,451,765	△1,834,774	16,543,974	△1,313,431	631,941	79,315	711,256	2,188,628	0	1,586,453
法人税等	0	0	0	0	0	95,400	0	95,400	0	0	95,400
当期一般正味財産増減額	△7,570,866	△8,451,765	△1,834,774	16,543,974	△1,313,431	536,541	79,315	615,856	2,188,628	0	1,491,053
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	389,691,597	-	-	91,521,636	21,816,058	0	503,029,291
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	388,378,166	-	-	92,137,492	24,004,686	0	504,520,344
II 指定正味財産増減の部											
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△30,000	0	0	0	0	0	△30,000
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	5,230,000	-	-	0	0	0	5,230,000
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	5,200,000	-	-	0	0	0	5,200,000
III 正味財産期末残高	-	-	-	-	393,578,166	-	-	92,137,492	24,004,686	0	509,720,344

*1及び*2は正味財産増減計算書総括表の注釈を参照